

地方教育發展基金
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	26,392,885	100.00	22,570,641	100.00	3,822,244	16.93
11 流動資產	23,011,885	87.19	19,189,641	85.02	3,822,244	19.92
111 現金	23,011,885	87.19	19,189,641	85.02	3,822,244	19.92
1112 銀行存款	23,011,885	87.19	19,189,641	85.02	3,822,244	19.92
1112-1 銀行存款－市庫存款	5,115,408	19.38	5,161,592	22.87	-46,184	-0.89
1112-2 銀行存款－保管款	17,896,477	67.81	14,028,049	62.15	3,868,428	27.58
13 其他資產	3,381,000	12.81	3,381,000	14.98	0	0.00
131 什項資產	3,381,000	12.81	3,381,000	14.98	0	0.00
1316 代管資產	3,381,000	12.81	3,381,000	14.98	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	3,381,000	12.81	3,381,000	14.98	0	0.00
資 產 合 計	26,392,885	100.00	22,570,641	100.00	3,822,244	16.93
2 負 債	21,306,386	80.73	17,409,049	77.13	3,897,337	22.39
21 流動負債	17,081,721	64.72	13,296,708	58.91	3,785,013	28.47
212 應付款項	17,081,721	64.72	13,296,708	58.91	3,785,013	28.47
2123 應付代收款	17,052,812	64.61	13,296,708	58.91	3,756,104	28.25
2125 應付費用	28,909	0.11	0	0.00	28,909	0.00
22 其他負債	4,224,665	16.01	4,112,341	18.22	112,324	2.73
221 什項負債	4,224,665	16.01	4,112,341	18.22	112,324	2.73
2211 存入保證金	843,665	3.20	731,341	3.24	112,324	15.36
2214 應付代管資產	3,381,000	12.81	3,381,000	14.98	0	0.00
3 基金餘額	5,086,499	19.27	5,161,592	22.87	-75,093	-1.45
31 基金餘額	5,086,499	19.27	5,161,592	22.87	-75,093	-1.45
311 基金餘額	5,086,499	19.27	5,161,592	22.87	-75,093	-1.45
3111 累積餘額	5,086,499	19.27	5,161,592	22.87	-75,093	-1.45
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,392,885	100.00	22,570,641	100.00	3,822,244	16.93

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：1、信託代理與保證資產(負債)項目：本年度保管品戶00010192：「基隆市暖暖區國民小學107學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」財物採購履約保證金-勝威食品企業有限公司-上海商業儲蓄銀行(107)上基保字第050號連帶保證書511,950元。

2、本年度無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目。